

"CENTROTRANS - TRANZIT" D.D., Sarajevo

Kurta Schorka broj 8

Nadzorni odbor Društva

Broj NO-XIII-110/20

Datum:3.11.2020.

Na osnovu člana 269. tačka 10. i člana 241. Zakona o privrednim društvima i člana 88. tačka 10. Statuta "Centrotrans - Tranzit" d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor Društva na svojoj XIII. sjednici, održanoj 3.11.2020. godine, donio je

ODLUKU

o sazivanju XXVI. redovne Skupštine "Centrotrans - Tranzit" d.d. Sarajevo

I

XXVI. redovna Skupština "Centrotrans- Tranzit" d.d. , Sarajevo, održaće se dana 3.12.2020.godine u prostorijama Društva, ulica Kurta Schorka broj 8, s početkom u 14:00 sati.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika skupštine
2. Izbor dva ovjerivača zapisnika
3. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke broj S-XXV-67/19 o razriješenju članova Nadzornog odbora
4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke broj S-XXV-68/19 o izboru članova Nadzornog odbora
5. Razmatranje i usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja Centrotrans tranzit d.d., Sarajevo za 2019. godinu, sa izvještajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju i Vanjskog revizora
6. Donošenje odluke o izboru Vanjskog revizora za 2020. godinu
7. Donošenje Odluke o razriješenju člana Nadzornog odbora Društva
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju člana Nadzornog odbora Društva
9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini naknada za rad u Nadzornom odboru i rad u Odboru za reviziju

II

Sastavni dio ove odluke je predloženi tekst Obavještenja o sazivanju XXVI. Skupštine "Centrotrans-Tranzit" d.d. Sarajevo.

Obavještenje o sazivanju XXVI. Skupštine Centrotrans-Tranzit d.d. Sarajevo se ima objaviti u jednom od dnevnih listova, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje Skupštine.

Osim objavljivanja obavještenja kako je gore navedeno, društvo je dužno osigurati i dodatno objavljivanje i dostavljanje obavještenja u skladu s članom 12. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Sl. novine FBiH" br.19/10 i 41/11).

III

Ovom Odlukom imenuje se Odbor za glasanje u sastavu : Pašić Admir, Šantić Aida, Klačar Kenan, za utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na XXVI. Skupštini „Centrotrans-Tranzit“ d.d. Sarajevo.

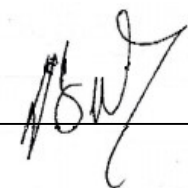
IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- NO
- Upravi
- a/a

Predsjednik Nadzornog odbora



Bursać Nedeljko